

2024年度
平舆县住房和城乡建设局（汇总）
部门预算

2024年4月

2024年度平舆县住房和城乡建设局（汇总）部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县住房和城乡建设局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；

- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县住房和城乡建设局（汇总）概况

一、主要职能

平舆县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责：

(1) 贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场，指导街道办事处、居委会、社区成立物业委员会，指导物业管理企业依法经营，负责监督管理专项维修基金的缴存、使用情况。

(2) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

(3) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责监督指导县城区内办理施工许可证的建筑施工扬尘防治工作。

(4) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟

订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(5)负责建立科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施，监督建设工程造价计价。

(6)指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县城区新建城市基础设施建设任务。

(7)负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(8)负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度,负责新型墙体材料的推广应用。

(9)完成县委、县政府交办的其他事项。

(10)负责城市供水、供气、供热公用事业行业管理及指导工作;负责市政公用事业等特许经营权的管理。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县住房和城乡建设局(汇总)内设6个职能科室,包括:办公室、招投标管理股、村镇建设股、城市建设股、建筑市场监管股、住房保障与房地产市场监管股。

从预算单位构成看,平舆县住房和城乡建设局(汇总)部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

- 1.平舆县住房和城乡建设局(本级);
- 2.平舆县房屋土地征收服务中心

第二部分
平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门预
算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年收入总计1217.84万元，支出总计1217.84万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少6.64万元，下降0.54%。主要原因是遵循厉行节约制度，精简预算收入。

二、收入预算总体情况说明

平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年收入合计1217.84万元，其中：一般公共预算收入1217.84万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年支出合计1217.84万元，其中：基本支出239.66万元，占19.68%；项目支出978.18万元，占80.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1217.84万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少6.64万元，下降0.54%。主要原因是遵循厉行节约制度，减少不必要开支；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1217.84万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.43万元，占2.33%；卫生健康支出19.25万元，占1.58%；城乡社区事务支出1153.50万元，占94.72%；住房保障支出16.66万元，占1.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出239.66万元，其中：人员经费228.19万元，占95.21%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费11.47万元，占4.79%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年机关运行经费支出预算11.47万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少1.89万元，下降14.15%，主要原因是遵循厉行节约制度，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对12个项目，共计978.18万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平舆县住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1217.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1217.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1153.50
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1217.84	本年支出合计	1217.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1217.84	支出总计	1217.84

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1217.84	1217.84	1217.84	1217.84														
702	平舆县住房和城乡建设局	1217.84	1217.84	1217.84	1217.84														
702001	平舆县住房和城乡建设局	1097.49	1097.49	1097.49	1097.49														
702005	平舆县房屋土地征收服务中心	120.36	120.36	120.36	120.36														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1217.84	239.66	213.37	14.82	11.47	978.18	778.18	200.00	
			702	平舆县住房和城乡建设局	1217.84	239.66	213.37	14.82	11.47	978.18	778.18	200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	01		行政单位医疗	12.64	12.64	12.64						
212	01	01		行政运行	87.28	87.28	67.03	11.47	8.79				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	978.18					978.18	778.18	200.00	
221	02	01		住房公积金	16.66	16.66	16.66						
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61	6.61						
212	02	01		城乡社区规划与管理	88.04	88.04	85.36		2.69				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1217.84	一、本年支出	1217.84	1217.84	1217.84		
（一）一般公共预算拨款	1217.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1217.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.43	28.43	28.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.25	19.25	19.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1153.50	1153.50	1153.50		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.66	16.66	16.66		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1217.84	支出合计	1217.84	1217.84	1217.84		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	1217.84	239.66	213.37	14.82	11.47	978.18	778.18	200.00
			702	平舆县住房和城乡建设局	1217.84	239.66	213.37	14.82	11.47	978.18	778.18	200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06					
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02					
210	11	01		行政单位医疗	12.64	12.64	12.64					
212	01	01		行政运行	87.28	87.28	67.03	11.47	8.79			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	978.18					978.18	778.18	200.00
221	02	01		住房公积金	16.66	16.66	16.66					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63				
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61	6.61					
212	02	01		城乡社区规划与管理	88.04	88.04	85.36		2.69			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				239.66	228.19	11.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.74	44.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.58	17.58	
30302	退休费	50905	离退休费	12.10	12.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.77	6.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.91	26.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.44	58.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.89	9.89	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1217.84	1217.84	1217.84									
702		平舆县住房和城乡建设局				1217.84	1217.84	1217.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.78	9.78	9.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.64	12.64	12.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.74	44.74	44.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.70	4.70	4.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.58	17.58	17.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.10	12.10	12.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	954.30	954.30	954.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.77	6.77	6.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	6.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.91	26.91	26.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.44	58.44	58.44									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	9.89									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			978.18	978.18							
	702	平舆县住房和城乡建设局	978.18	978.18							
其他运转类	2024 年检测室人员经费	平舆县住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	2024 年度墙改办人员经费	平舆县住房和城乡建设局	89.00	89.00							
其他运转类	2024 年度城市建设维护费	平舆县住房和城乡建设局	18.18	18.18							
其他运转类	2024 年大气污染环境整治工作经费	平舆县住房和城乡建设局	18.00	18.00							
其他运转类	2024 年度房产交易服务中心人员经费	平舆县住房和城乡建设局	280.00	280.00							
其他运转类	2024 年度装饰办人员经费	平舆县住房和城乡建设局	14.00	14.00							
其他运转类	2024 年度危房改造工作经费	平舆县住房和城乡建设局	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年度房屋安全鉴定费用	平舆县住房和城乡建设局	13.50	13.50							
其他运转类	2024 年度窨井盖整治排查费用	平舆县住房和城乡建设局	18.00	18.00							
其他运转类	2024 年度工程质量监督站人员经费	平舆县住房和城乡建设局	280.00	280.00							
其他运转类	2024 年度廉租房工作经费	平舆县住房和城乡建设局	13.50	13.50							
特定目标类	城市建设维护维修费	平舆县住房和城乡建设局	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）				
年度履职目标	<p>认真扎实做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。加快城市基础设施建设。继续推进城区道路建设，2024 年上半年，金诚路北段、朝阳路、五里路西段、安诚路建成通车，年底前，力争五里路东段、盛园路、鸿业大道、创业大道、健康路西段建设通车。加快推进城建项目进展。一是年底前完成 2023 年 27 个老旧小区改造任务，对 2024 年申报的项目进行招标，3 月底前完成招投标工作，4 月份全面开工建设，11 月底前完成建设任务。二是加快推进窞井盖治理，11 月底完成窞井盖招标工作，年底前完成整治任务，2024 年持续排查整治病害窞井盖，年底前完成县城区病害窞井盖的 90%。三是加快推进南水北调供水厂建设项目，力争 2024 年初能够通水运营。四是推进雨污管网改造工作。力争 2024 年第一季度实施第一批改造计划，投资估算约 1879 万元，年底前，完成丰收路、丰产路、健康路等 3 条道路新建雨水管网，改造丰产路与德馨路交、丰收路与德馨路、健康路与德馨路、文化路与德馨路等 4 条道路交叉口污水管网断接、混接问题，新建雨水管道 7.33 公里，改造管道 0.25 公里，达到基本解决德馨路两侧及产业集聚区与商务中心区连接处的道路积水问题。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	继续推进城区道路建设	2024 年上半年，金诚路北段、朝阳路、五里路西段、安诚路建成通车，年底前，力争五里路东段、盛园路、鸿业大道、创业大道、健康路西段建设通车。		
	加快推进城建项目进展。	4 月老旧小区改造全面开工，11 月底前完成。2024 年底前整治完成县城区病害窞井盖的 90%。南水北调供水厂通水运营。实施雨污管网改造第一批改造计划，投资约 1879 万元，年底前，完成丰收路、丰产路、健康路等 3 条道路新建雨水管网，改造丰产路与德馨路交、丰收路与德馨路、健康路与德馨路、文化路与德馨路等 4 条道路交叉口污水管网断接、混接问题。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1217.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1217.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	239.66	
（2）项目支出		978.18		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会和谐率	明显提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702		978.18	978.18										
702001	平舆县住房和城乡建设局	978.18	978.18										
41172324000 0000001206	2024 年度墙改办人员经费	89.00	89.00			投入金额	≤102 万元	保障职工数	≥11 人	资金回报率	100%	职工满意度	≥96%
								资金正确使用率	≥99%				
								资金及时拨付率	及时				
41172324000 0000001215	2024 年度工程质量监督站人员经费	280.00	280.00			投入资金	≤280 万元	保障职工人数	≥32 人	单位工作完成率	≥99%	职工满意度	≥98%
								资金正确使用率	100%				
								资金及时拨付率	≥95%				
41172324000 0000001216	2024 年度装饰办人员经费	14.00	14.00			投入资金	≤14 万元	保障职工人数	≥5 人	单位工作完成率	≥99%	职工满意度	≥95%
								资金正确使用率	≥99%				
41172324000 0000001217	2024 年度房产交易服务中心人员经费	280.00	280.00			投入资金	≤391 万元	保障职工人数	≥54 人	单位工作完成率	100%	群众满意度	≥98%
								资金正确使用率	≥99%				
41172324000 0000001218	2024 年检测室人员经费	25.00	25.00			投入资金	≤104.48 万元	保障职工人数	≥10 人	单位工作完成率	≥99%	职工满意度	≥96%
								资金正确使用率	≥98%				
41172324000 0000001219	2024 年度危房改造工作经费	9.00	9.00			投入资金	≤10 万元	排查危房数	≥1000 户	保障农村住房安全	≥80%	群众满意度	≥95%
								改造合格率	合格及以上				
41172324000 0000001220	2024 年度廉租房工作经费	13.50	13.50			投入资金	≤15 万元	管理廉租房套数	4301 套	解决城镇困难群体住房问题	≥80%	群众满意度	≥95%
								管理质量	合格及以上				
41172324000 0000001222	2024 年度窨井盖整治排查费用	18.00	18.00			投入资金	≤20 万元	窨井盖整治数量	≥500 个	基础设施提升率	≥90%	群众满意度	≥96%
								窨井盖整治合格率	100%				
41172324000 0000001223	2024 年大气污染环境整治工作经费	18.00	18.00			投入资金	≤20 万元	扬尘治理管理工地数	≥20 个	生态贡献率	≥20%	群众满意度	≥90%
								扬尘治理合格率	≥95%				
41172324000 0000001224	2024 年度城市建设维护费	18.18	18.18			投入资金	≤20.2 万元	维护公里数	≥20 公里	城市基础设施维护率	≥90%	群众满意度	≥95%
								维护标准	合格及以				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县住房和城乡建设局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									上				
41172324000 0000001225	2024 年度房屋安全鉴定费用	13.50	13.50			投入资金	≤15 万元	房屋安全鉴定数量	≥3000 户	增进房屋安全率	≥20%	群众满意度	≥95%
								鉴定结果正确率	≥99%				
41172324000 0000030002	城市建设维护维修费	200.00	200.00			投入资金	≤300 万元	维修维护面积	≥1000 平方米	市政基础设施条件改善率	有效改善	群众满意度	≥90%
								维修验收合格率	100%				
								维修维护及时率	100%				